

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

金力永磁 JLMAG

JL MAG RARE-EARTH CO., LTD.
江西金力永磁科技股份有限公司
(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代碼：06680)

2024年第三季度報告

本公告乃由江西金力永磁科技股份有限公司(「本公司」，連同其附屬公司「本集團」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09條及第13.10B條以及證券及期貨條例(香港法例第571章)第XIVA部項下的內幕消息條文(定義見上市規則)而作出。

以下為本公司的2024年第三季度報告。本2024年第三季度報告所載之財務數據乃根據中國企業會計準則編製且未經審計。

承董事會命
江西金力永磁科技股份有限公司
董事長
蔡報貴

江西，2024年10月24日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事蔡報貴先生及呂鋒先生；非執行董事胡志濱先生、李忻農先生、梁敏輝先生及李曉光先生；及獨立非執行董事朱玉華先生、徐風先生及曹穎女士。

江西金力永磁科技股份有限公司

2024年第三季度報告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

重要內容提示：

1. 董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。
2. 公司負責人、主管會計工作負責人及會計機構負責人(會計主管人員)聲明：保證季度報告中財務信息的真實、準確、完整。
3. 第三季度報告是否經過審計

是 否

一、主要財務數據

(一) 主要會計數據和財務指標

公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據

是 否

	本報告期	本報告期比 上年同期增減	年初至 報告期末	年初至 報告期末比 上年同期增減
營業收入(元)	1,652,552,718.25	1.99%	5,014,084,259.25	-0.72%
歸屬於上市公司股東的淨利潤(元)	77,206,457.68	-52.24%	196,883,689.13	-60.17%
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性 損益的淨利潤(元)	55,240,877.21	-63.25%	89,245,489.26	-79.63%
經營活動產生的現金流量淨額(元)	-	-	207,073,018.35	-74.65%
基本每股收益(元/股)	0.06	-50.00%	0.15	-59.46%
稀釋每股收益(元/股)	0.06	-50.00%	0.15	-59.46%
加權平均淨資產收益率	1.13%	下降1.18個 百分點	2.82%	下降4.27個 百分點
		本報告期末	上年度末	本報告期末比 上年度末增減
總資產(元)	11,079,718,676.20	11,825,954,292.65		-6.31%
歸屬於上市公司股東的所有者權益(元)	6,740,618,742.78	7,021,484,732.38		-4.00%

(二) 非經常性損益項目和金額

適用 不適用

單位：元

項目	本報告期 金額	年初至 報告期末 金額	說明
非流動性資產處置損益(包括已計提 資產減值準備的沖銷部分)	-389,782.10	-188,664.89	
計入當期損益的政府補助(與公司正 常經營業務密切相關、符合國家政 策規定、按照確定的標準享有、對 公司損益產生持續影響的政府補 助除外)	18,852,004.60	121,596,198.38	
除同公司正常經營業務相關的有效 套期保值業務外，非金融企業持有 金融資產和金融負債產生的公允 價值變動損益以及處置金融資產 和金融負債產生的損益	-1,097,629.09	-2,431,984.82	
委託他人投資或管理資產的損益	9,764,635.64	9,764,635.64	
除上述各項之外的其他營業外收入 和支出	-1,299,577.41	-1,677,834.20	
減：所得稅影響額	3,863,368.95	19,423,448.02	
少數股東權益影響額(稅後)	702.22	702.22	
合計	<u>21,965,580.47</u>	<u>107,638,199.87</u>	-

其他符合非經常性損益定義的損益項目的具體情況：

適用 不適用

公司不存在其他符合非經常性損益定義的損益項目的具體情況。

將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號—非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益項目的情況說明

適用 不適用

公司不存在將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號—非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目的情形。

(三) 主要會計數據和財務指標發生變動的情況及原因

適用 不適用

資產負債表項目	期末餘額	期初餘額	變動幅度	變動原因
交易性金融資產	280,653,183.75	209,512,799.50	33.96%	主要系報告期末持有理財產品增加所致
應收票據	57,953,486.19	151,782,888.23	-61.82%	主要系報告期末持有至到期的票據減少所致
應收款項融資	280,039,521.15	212,488,638.22	31.79%	主要系報告期末持有目的為融資的票據重分類增加所致
預付款項	115,049,599.00	66,395,071.94	73.28%	主要系年初到報告期末預付材料採購款增加所致
其他應收款	79,767,108.78	45,634,946.09	74.79%	主要系年初到報告期末應收利息等增加所致
其他流動資產	95,954,944.45	70,964,729.72	35.21%	主要系報告期末待抵扣及認證增值稅增加所致
長期股權投資	43,648,262.48	6,500,524.24	571.46%	主要系年初到報告期末子公司對外投資增加所致
使用權資產	4,501,896.93	14,920,181.14	-69.83%	主要系年初到報告期末子公司部分租賃合同到期所致

資產負債表項目	期末餘額	期初餘額	變動幅度	變動原因
長期待攤費用	1,213,415.80	2,982,415.70	-59.31%	主要系年初到報告期末長期待攤費用攤銷所致
短期借款	247,078,039.95	400,881,981.59	-38.37%	主要系年初到報告期末子公司歸還部分到期貸款所致
合同負債	67,915,088.63	287,707,202.61	-76.39%	主要系年初到報告期末履行部分預付款合同所致
應付職工薪酬	52,110,509.53	78,342,080.46	-33.48%	主要系去年年底計提的年終獎在本期已發放所致
應交稅費	27,474,163.62	19,260,861.91	42.64%	主要系報告期末應交稅金增加所致
一年內到期的非流動負債	303,491,676.88	7,472,376.64	3961.51%	主要系報告期末即將於一年內到期的長期借款增加所致
其他流動負債	9,756,587.74	5,972,808.37	63.35%	主要系報告期末待轉銷項稅額增加所致
長期借款	744,623,600.07	544,211,924.24	36.83%	主要系年初到報告期末子公司增加長期借款所致
租賃負債	1,906,389.39	9,054,113.45	-78.94%	主要系年初到報告期末子公司部分租賃合同到期所致
其他綜合收益	-21,496,160.45	5,490,496.91	-491.52%	主要系年初到報告期末外幣財務報表折算差額所致
少數股東權益	23,421,416.00	15,667,524.09	49.49%	主要系年初到報告期末非全資子公司盈利所致

利潤表項目	本期發生額	上期發生額	變動幅度	變動原因
銷售費用	33,216,516.20	21,233,426.19	56.44%	主要系年初到報告期末市場拓展費用、職工薪酬及保險費用增加所致
財務費用	-24,248,215.26	-42,062,411.54	42.35%	主要系去年同期人民幣貶值導致匯兌收益大幅增加所致
其他收益	121,596,198.38	60,823,435.06	99.92%	主要系年初到報告期末政府補助增加所致
投資收益	9,986,174.87	-4,617,108.54	316.29%	主要系去年同期鎖匯產生匯兌損失較大所致
信用減值損失	-6,971,279.07	726,037.68	1,060.18%	主要系報告期末計提減值準備增加所致
資產減值損失	-28,527,335.23	-21,530,601.44	32.50%	主要系報告期末計提跌價準備增加所致
資產處置收益	-188,664.89	-311,743.98	39.48%	主要系年初到報告期末清理固定資產產生損失較去年同期減少所致
營業外收入	1,239,993.85	76,766.72	1,515.28%	主要系年初到報告期末收到賠償款所致

利潤表項目	本期發生額	上期發生額	變動幅度	變動原因
營業外支出	2,917,828.05	1,789,771.75	63.03%	主要系年初到報告期末捐贈增加等所致
所得稅費用	18,064,626.94	38,374,257.56	-52.93%	主要系年初到報告期末利潤減少所致
現金流量表項目	本期發生額	上期發生額	變動幅度	變動原因
經營活動產生的現金流量淨額	207,073,018.35	817,005,984.24	-74.65%	主要系年初到報告期末材料採購支出較上年同期增加以及銷售商品收到的現金較上年同期減少所致
投資活動產生的現金流量淨額	-615,065,290.14	-397,732,235.40	-54.64%	主要系年初到報告期末購建固定資產及對外投資增加所致
籌資活動產生的現金流量淨額	-128,910,143.19	-632,439,062.02	79.62%	主要系年初到報告期末償還債務減少所致

二、股東信息

(一) 普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表

單位：股

報告期末普通股股東總數 58,617 報告期末表決權恢復的優先股股東總數(如有) 0

前10名股東持股情況(不含通過轉融通出借股份)

股東名稱	股東性質	持股比例	持股數量	持有有限售	質押、標記或凍結情況	
				條件的 股份數量	股份狀態	數量
江西瑞德創業投資有限公司	境內非國有法人	28.78%	387,100,160	0	質押	20,000,000
HKSCC NOMINEES LIMITED	境外法人	14.92%	200,745,600	0	不適用	0
贛州工業投資控股集團有限公司	國有法人	5.14%	69,120,000	0	不適用	0
金風投資控股有限公司	境內非國有法人	4.98%	67,036,352	0	不適用	0
陝西煤業股份有限公司	國有法人	3.99%	53,631,950	0	不適用	0
贛州欣盛投資管理中心(有限合夥)	境內非國有法人	1.75%	23,536,435	0	質押	8,000,000
中國工商銀行股份有限公司-易方 達創業板交易型開放式指數證 券投資基金	其他	1.24%	16,647,712	0	不適用	0
中國農業銀行股份有限公司-中證 500交易型開放式指數證券投資 基金	其他	0.85%	11,378,077	0	不適用	0
中國人民財產保險股份有限公司- 傳統-普通保險產品	其他	0.70%	9,383,784	0	不適用	0
贛州格碩投資管理中心(有限合夥)	境內非國有法人	0.64%	8,603,174	0	不適用	0

前10名無限售條件股東持股情況(不含通過轉融通出借股份、高管鎖定股)

股東名稱	持有無限售 條件股份數量	股份種類	數量
江西瑞德創業投資有限公司	387,100,160	人民幣普通股	387,100,160
HKSCC NOMINEES LIMITED	200,745,600	境外上市外資股	200,745,600
贛州工業投資控股集團有限公司	69,120,000	人民幣普通股	69,120,000
金風投資控股有限公司	67,036,352	人民幣普通股	67,036,352
陝西煤業股份有限公司	53,631,950	人民幣普通股	53,631,950
贛州欣盛投資管理中心(有限合夥)	23,536,435	人民幣普通股	23,536,435
中國工商銀行股份有限公司-易方 達創業板交易型開放式指數證 券投資基金	16,647,712	人民幣普通股	16,647,712
中國農業銀行股份有限公司-中證 500交易型開放式指數證券投資 基金	11,378,077	人民幣普通股	11,378,077
中國人民財產保險股份有限公司- 傳統-普通保險產品	9,383,784	人民幣普通股	9,383,784
贛州格碩投資管理中心(有限合夥)	8,603,174	人民幣普通股	8,603,174

上述股東關聯關係或
一致行動的說明

- (1) 上述股東江西瑞德創業投資有限公司(以下簡稱「瑞德創投」)為公司控股股東，公司實控人蔡報貴、胡志濱、李忻農分別持有瑞德創投40%、30%、30%的出資額，此外，蔡報貴持有贛州欣盛投資管理中心(有限合夥)(以下簡稱「贛州欣盛」)89.12%出資份額，胡志濱持有贛州欣盛10.88%出資份額和持有贛州格碩投資管理中心(有限合夥)(以下簡稱「贛州格碩」)61.00%出資份額，李忻農持有贛州格碩39.00%出資份額，蔡報貴、胡志濱、李忻農、瑞德創投、贛州欣盛、贛州格碩為一致行動人；
- (2) 除上述股東外，公司未知其他股東之間是否存在關聯關係，也未知是否屬於一致行動人。

前10名股東參與融資融券業務
股東情況說明(如有) 無

持股5%以上股東、前10名股東及前10名無限售流通股股東參與轉融通業務出借股份情況

適用 不適用

單位：股

持股5%以上股東、前10名股東及前10名無限售流通股股東參與轉融通業務出借股份情況

股東名稱(全稱)	期初普通賬戶、 信用賬戶持股		期初轉融通出借股份 且尚未歸還		期末普通賬戶、 信用賬戶持股		期末轉融通出借股份 且尚未歸還	
	數量合計	佔總股本 的比例	數量合計	佔總股本 的比例	數量合計	佔總股本 的比例	數量合計	佔總股本 的比例
中國工商銀行股份 有限公司-易方 達創業板交易型 開放式指數證券 投資基金	7,992,417	0.59%	929,900	0.07%	16,647,712	1.24%	0	0.00%
中國農業銀行股份 有限公司-中證 500交易型開放式 指數證券投資基 金	3,669,977	0.27%	1,111,400	0.08%	11,378,077	0.85%	0	0.00%

前10名股東及前10名無限售流通股股東因轉融通出借/歸還原因導致較上期發生變化

適用 不適用

(二) 公司優先股股東總數及前10名優先股股東持股情況表

適用 不適用

(三) 限售股份變動情況

適用 不適用

單位：股

股東名稱	期初限售股數	本期解除限售股數	本期增加限售股數	期末限售股數	限售原因	擬解除限售日期
于涵	1,341,120		92,160	1,433,280	高管限售	任職期間每年可上市流通25%
謝輝	964,776		138,240	1,103,016	高管限售	任職期間每年可上市流通25%
易鵬鵬	311,040		226,180	537,220	高管限售	屆滿離任後六個月解除限售
其他股權 激勵對象	94,772	94,772		0	股權激勵限售股尚未回購註銷	已回購註銷
合計	<u>2,711,708</u>	<u>94,772</u>	<u>456,580</u>	<u>3,073,516</u>	-	-

三、其他重要事項

適用 不適用

2024年前三季度，公司依託較為充足的在手訂單，積極提高市場份額。報告期內，公司產能利用率超90%，高性能磁材產品產銷量同比增長約40%，實現營業收入人民幣50.14億元，與去年同期基本持平。

但受稀土原材料市場價格同比大幅下降(以金屬鐳釹(含稅價格)為例，根據亞洲金屬網、中國稀土行業協會等公佈數據，2024年1-9月平均價格為人民幣47.52萬元/噸，較2023年同期平均價格人民幣66.64萬元/噸下降約28.69%)，原材料成本變動滯後，疊加行業競爭加劇等因素影響，2024年前三季度，公司毛利率為10.03%(其中第三季度毛利率為12.81%)，實現歸屬於上市公司股東的淨利潤人民幣1.97億元。

2024年第三季度，公司持續進行研發投入，積極佈局人形機器人用磁體及磁組件領域，加速推動生產管理信息化、自動化，降本增效，加上個別客戶在稀土原材料價格相對高位時簽訂的鎖價訂單已部分執行，公司盈利能力有所改善。

四、季度財務報表

(一) 財務報表

1、合併資產負債表

編製單位：江西金力永磁科技股份有限公司

2024年09月30日

單位：元

項目	期末餘額	期初餘額
流動資產：		
貨幣資金	3,072,162,519.26	3,885,757,157.90
結算備付金		
拆出資金		
交易性金融資產	280,653,183.75	209,512,799.50
衍生金融資產		
應收票據	57,953,486.19	151,782,888.23
應收賬款	1,997,591,123.95	1,980,547,960.73
應收款項融資	280,039,521.15	212,488,638.22
預付款項	115,049,599.00	66,395,071.94
應收保費		
應收分保賬款		
應收分保合同準備金		
其他應收款	79,767,108.78	45,634,946.09
其中：應收利息	35,685,176.95	
應收股利		
買入返售金融資產		
存貨	1,667,942,400.13	2,213,180,081.23
其中：數據資源		
合同資產		
持有待售資產		
一年內到期的非流動資產		
其他流動資產	95,954,944.45	70,964,729.72
流動資產合計	<u>7,647,113,886.66</u>	<u>8,836,264,273.56</u>

項目	期末餘額	期初餘額
非流動資產：		
發放貸款和墊款		
債權投資		
其他債權投資		
長期應收款		
長期股權投資	43,648,262.48	6,500,524.24
其他權益工具投資	13,261,919.05	13,261,919.05
其他非流動金融資產		
投資性房地產		
固定資產	2,002,466,013.15	1,709,515,814.69
在建工程	819,261,153.05	764,430,030.92
生產性生物資產		
油氣資產		
使用權資產	4,501,896.93	14,920,181.14
無形資產	232,760,705.90	217,119,754.56
其中：數據資源		
開發支出		
其中：數據資源		
商譽		
長期待攤費用	1,213,415.80	2,982,415.70
遞延所得稅資產	411,068.36	560,601.41
其他非流動資產	315,080,354.82	260,398,777.38
非流動資產合計	<u>3,432,604,789.54</u>	<u>2,989,690,019.09</u>
資產總計	<u>11,079,718,676.20</u>	<u>11,825,954,292.65</u>

項目	期末餘額	期初餘額
流動負債：		
短期借款	247,078,039.95	400,881,981.59
向中央銀行借款		
拆入資金		
交易性金融負債		
衍生金融負債		
應付票據	1,863,118,009.24	2,358,559,328.30
應付帳款	501,671,187.09	551,030,662.37
預收款項		
合同負債	67,915,088.63	287,707,202.61
賣出回購金融資產款		
吸收存款及同業存放		
代理買賣證券款		
代理承銷證券款		
應付職工薪酬	52,110,509.53	78,342,080.46
應交稅費	27,474,163.62	19,260,861.91
其他應付款	207,297,770.89	274,267,454.76
其中：應付利息		
應付股利	16,059,648.00	5,610.00
應付手續費及佣金		
應付分保賬款		
持有待售負債		
一年內到期的非流動負債	303,491,676.88	7,472,376.64
其他流動負債	9,756,587.74	5,972,808.37
流動負債合計	<u>3,279,913,033.57</u>	<u>3,983,494,757.01</u>

項目	期末餘額	期初餘額
非流動負債：		
保險合同準備金		
長期借款	744,623,600.07	544,211,924.24
應付債券		
其中：優先股		
永續債		
租賃負債	1,906,389.39	9,054,113.45
長期應付款		
長期應付職工薪酬		
預計負債		
遞延收益	245,532,609.79	201,898,765.35
遞延所得稅負債	43,702,884.60	50,142,476.13
其他非流動負債		
	<hr/>	<hr/>
非流動負債合計	<u>1,035,765,483.85</u>	<u>805,307,279.17</u>
負債合計	<u>4,315,678,517.42</u>	<u>4,788,802,036.18</u>

項目	期末餘額	期初餘額
所有者權益：		
股本	1,345,236,723.00	1,344,771,235.00
其他權益工具		
其中：優先股		
永續債		
資本公積	4,006,335,583.89	4,003,042,860.21
減：庫存股	159,999,241.18	160,799,613.58
其他綜合收益	-21,496,160.45	5,490,496.91
專項儲備		
盈餘公積	237,169,803.37	237,169,803.37
一般風險準備		
未分配利潤	1,333,372,034.15	1,591,809,950.47
歸屬於母公司所有者權益合計	6,740,618,742.78	7,021,484,732.38
少數股東權益	23,421,416.00	15,667,524.09
	<hr/>	<hr/>
所有者權益合計	6,764,040,158.78	7,037,152,256.47
	<hr/>	<hr/>
負債和所有者權益總計	11,079,718,676.20	11,825,954,292.65
	<hr/>	<hr/>

法定代表人：
蔡報貴

主管會計工作負責人：
謝輝

會計機構負責人：
萬偉

2、合併年初到報告期末利潤表

單位：元

項目	本期發生額	上期發生額
一、營業總收入	5,014,084,259.25	5,050,397,446.30
其中：營業收入	5,014,084,259.25	5,050,397,446.30
利息收入		
已賺保費		
手續費及佣金收入		
二、營業總成本	4,887,233,074.25	4,558,856,826.36
其中：營業成本	4,511,179,590.73	4,212,581,133.37
利息支出		
手續費及佣金支出		
退保金		
賠付支出淨額		
提取保險責任準備金淨額		
保單紅利支出		
分保費用		
税金及附加	19,952,423.22	18,028,938.03
銷售費用	33,216,516.20	21,233,426.19
管理費用	117,087,881.61	92,647,753.10
研發費用	230,044,877.75	256,427,987.21
財務費用	-24,248,215.26	-42,062,411.54
其中：利息費用	26,343,814.96	39,672,836.99
利息收入	-42,071,789.92	-39,890,730.21
加：其他收益	121,596,198.38	60,823,435.06
投資收益(損失以「-」號填列)	9,986,174.87	-4,617,108.54
其中：對聯營企業和合營企業的		
投資收益	221,539.23	311,553.53
以攤餘成本計量的金融資產終止		
確認收益		
匯兌收益(損失以「-」號填列)		
淨敞口套期收益(損失以「-」號填列)		
公允價值變動收益(損失以「-」號填列)	-2,431,984.82	10,442,592.50
信用減值損失(損失以「-」號填列)	-6,971,279.07	726,037.68
資產減值損失(損失以「-」號填列)	-28,527,335.23	-21,530,601.44
資產處置收益(損失以「-」號填列)	-188,664.89	-311,743.98

項目	本期發生額	上期發生額
三、營業利潤(虧損以「-」號填列)	220,314,294.24	537,073,231.22
加：營業外收入	1,239,993.85	76,766.72
減：營業外支出	2,917,828.05	1,789,771.75
四、利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	218,636,460.04	535,360,226.19
減：所得稅費用	18,064,626.94	38,374,257.56
五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	200,571,833.10	496,985,968.63
(一)按經營持續性分類		
1. 持續經營淨利潤 (淨虧損以「-」號填列)	200,571,833.10	496,985,968.63
2. 終止經營淨利潤 (淨虧損以「-」號填列)		
(二)按所有權歸屬分類		
1. 歸屬於母公司股東的淨利潤 (淨虧損以「-」號填列)	196,883,689.13	494,265,422.45
2. 少數股東損益(淨虧損以「-」號填列)	3,688,143.97	2,720,546.18
六、其他綜合收益的稅後淨額	-27,069,085.13	-4,894,300.89
歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	-27,098,226.66	-4,345,647.77
(一)不能重分類進損益的其他綜合收益		
1. 重新計量設定受益計劃變動額		
2. 權益法下不能轉損益的其他綜合收益		
3. 其他權益工具投資公允價值變動		
4. 企業自身信用風險公允價值變動		
5. 其他		
(二)將重分類進損益的其他綜合收益	-27,098,226.66	-4,345,647.77
1. 權益法下可轉損益的其他綜合收益		
2. 其他債權投資公允價值變動		
3. 金融資產重分類計入其他綜合收益的金額		
4. 其他債權投資信用減值準備		
5. 現金流量套期儲備		
6. 外幣財務報表折算差額	-27,098,226.66	-4,345,647.77
7. 其他		
歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額	29,141.53	-548,653.12

項目	本期發生額	上期發生額
七、綜合收益總額	173,502,747.97	492,091,667.74
(一)歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	169,785,462.47	489,919,774.68
(二)歸屬於少數股東的綜合收益總額	3,717,285.50	2,171,893.06
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.15	0.37
(二)稀釋每股收益	0.15	0.37

本期發生同一控制下企業合併的，被合併方在合併前實現的淨利潤為：0.00元，上期被合併方實現的淨利潤為：0.00元。

法定代表人：
 蔡報貴

主管會計工作負責人：
 謝輝

會計機構負責人：
 萬偉

3、 合併年初到報告期末現金流量表

單位：元

項目	本期發生額	上期發生額
一、經營活動產生的現金流量：		
銷售商品、提供勞務收到的現金	5,268,401,182.67	5,624,297,171.82
客戶存款和同業存放款項淨增加額		
向中央銀行借款淨增加額		
向其他金融機構拆入資金淨增加額		
收到原保險合同保費取得的現金		
收到再保業務現金淨額		
保戶儲金及投資款淨增加額		
收取利息、手續費及佣金的現金		
拆入資金淨增加額		
回購業務資金淨增加額		
代理買賣證券收到的現金淨額		
收到的稅費返還	64,817,807.36	51,492,893.45
收到其他與經營活動有關的現金	196,527,587.94	204,230,803.84
經營活動現金流入小計	5,529,746,577.97	5,880,020,869.11
購買商品、接受勞務支付的現金	4,524,509,091.93	4,363,629,214.17
客戶貸款及墊款淨增加額		
存放中央銀行和同業款項淨增加額		
支付原保險合同賠付款項的現金		
拆出資金淨增加額		
支付利息、手續費及佣金的現金		
支付保單紅利的現金		
支付給職工及為職工支付的現金	554,819,889.96	435,569,355.58
支付的各项稅費	58,294,423.02	89,739,280.77
支付其他與經營活動有關的現金	185,050,154.71	174,077,034.35
經營活動現金流出小計	5,322,673,559.62	5,063,014,884.87
經營活動產生的現金流量淨額	207,073,018.35	817,005,984.24

項目	本期發生額	上期發生額
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	138,077,344.07	
取得投資收益收到的現金	1,627,162.25	
處置固定資產、無形資產和其他長期資產 收回的現金淨額	326,408.00	1,576,391.18
處置子公司及其他營業單位收到的 現金淨額		
收到其他與投資活動有關的現金		
	<hr/>	<hr/>
投資活動現金流入小計	140,030,914.32	1,576,391.18
	<hr/>	<hr/>
購建固定資產、無形資產和其他長期資產 支付的現金	491,842,494.94	366,815,585.16
投資支付的現金	263,253,709.52	32,493,041.42
質押貸款淨增加額		
取得子公司及其他營業單位支付的 現金淨額		
支付其他與投資活動有關的現金		
	<hr/>	<hr/>
投資活動現金流出小計	755,096,204.46	399,308,626.58
	<hr/>	<hr/>
投資活動產生的現金流量淨額	-615,065,290.14	-397,732,235.40
	<hr/>	<hr/>

項目	本期發生額	上期發生額
三、籌資活動產生的現金流量：		
吸收投資收到的現金	2,343,989.57	14,889,710.13
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金		
取得借款收到的現金	844,517,077.14	724,045,196.27
收到其他與籌資活動有關的現金	5,242,349.32	181,961,094.85
籌資活動現金流入小計	852,103,416.03	920,896,001.25
償還債務支付的現金	519,238,097.18	1,332,678,391.83
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	459,581,876.58	220,656,671.44
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤		
支付其他與籌資活動有關的現金	2,193,585.46	
籌資活動現金流出小計	981,013,559.22	1,553,335,063.27
籌資活動產生的現金流量淨額	-128,910,143.19	-632,439,062.02
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	2,223,579.60	-764,967.26
五、現金及現金等價物淨增加額	-534,678,835.38	-213,930,280.44
加：期初現金及現金等價物餘額	3,156,726,124.84	3,400,384,455.93
六、期末現金及現金等價物餘額	2,622,047,289.46	3,186,454,175.49

(二) 2024年起首次執行新會計準則調整首次執行當年年初財務報表相關項目情況

適用 不適用

(三) 審計報告

第三季度報告是否經過審計

是 否

公司第三季度報告未經審計。

江西金力永磁科技股份有限公司董事會
2024年10月25日